

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2022-062

千禾味业股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 25 日收到董事刘德华先生递交的书面辞职报告。刘德华先生因个人原因，辞去公司第四届董事会董事、审计委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。刘德华先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定增补董事。

公司董事会对刘德华先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

千禾味业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 26 日